

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	児童福祉事業収入	388,426,000	385,012,721	3,413,279		
	借入金利息補助金収入	147,000	147,893	893		
	経常経費寄附金収入	111,000,000	118,372,331	7,372,331		
	受取利息配当金収入	20,000	19,933	67		
	その他の収入	4,178,000	4,289,398	111,398		
	事業活動収入計(1)	503,801,000	507,872,276	4,071,276		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	261,997,000	262,853,670	856,670		
	事業費支出	76,785,000	74,942,165	1,842,835		
	事務費支出	34,119,000	33,699,862	419,138		
	支払利息支出	449,000	375,864	73,136		
	その他の支出	2,978,000	3,757,269	779,269		
	事業活動支出計(2)	376,328,000	375,628,830	699,170		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	127,473,000	132,243,446	4,770,446		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	3,357,000	3,357,100	100		
		施設整備等収入計(4)	3,357,000	3,357,100	100	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	7,172,000	7,172,000	0		
	固定資産取得支出	14,538,000	14,547,598	9,598		
	施設整備等支出計(5)	21,710,000	21,719,598	9,598		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	18,353,000	18,362,498	9,498		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出					
	積立資産支出	109,120,000	109,122,327	2,327		
		その他の活動支出計(8)	109,120,000	109,122,327	2,327	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	109,120,000	109,122,327	2,327	
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,758,621	4,758,621		
	前期末支払資金残高(12)		82,827,535	82,827,535		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	87,586,156	87,586,156		